

1.1 - Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa – stan na koniec okresu (1+4-7)				Wartość netto składników aktywów	
			zwiększenia	przemieszczenie wewnętrzne	ogółem zwiększenie wartości początkowej	zmniejszenia	przemieszczenie wewnętrzne	ogółem zmniejszenie wartości początkowej		Umorzenie – stan na początek okresu	Umorzenie za 2024	Umorzenie – stan na koniec okresu (9+10)	stan na początek roku obrotowego (1-9)	stan na koniec roku obrotowego (8-11)
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Wartości niematerialne i prawne	461 038,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 038,84	423 538,84	37 500,00	461 038,84	37 500,00	0,00
	URZĄD	461 038,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 038,84	423 538,84	37 500,00	461 038,84	37 500,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1)	461 038,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 038,84	423 538,84	37 500,00	461 038,84	37 500,00	0,00
2.1	Grunty, w tym	3 012 946,85	11 145 561,00	0,00	11 145 561,00	7 340 005,00	0,00	7 340 005,00	6 818 502,85	142 928,48	18 265,20	161 193,68	2 870 018,37	6 657 309,17
	URZĄD	3 012 946,85	11 145 561,00	0,00	11 145 561,00	7 340 005,00	0,00	7 340 005,00	6 818 502,85	142 928,48	18 265,20	161 193,68	2 870 018,37	6 657 309,17
2.1.1	Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	83 963,00	148 820,00	0,00	148 820,00	0,00	0,00	0,00	232 783,00	0,00	0,00	0,00	83 963,00	232 783,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	41 772 624,05	1 612 911,79	0,00	1 612 911,79	0,00	0,00	0,00	43 385 535,84	18 957 290,70	1 433 625,72	20 390 916,42	22 815 333,35	22 994 619,42
	URZĄD	41 772 624,05	1 612 911,79	0,00	1 612 911,79	0,00	0,00	0,00	43 385 535,84	18 957 290,70	1 433 625,72	20 390 916,42	22 815 333,35	22 994 619,42
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	7 181 092,54	101 834,90	0,00	101 834,90	130 661,48	0,00	130 661,48	7 152 265,96	3 578 097,50	526 320,85	4 104 418,35	3 602 995,04	3 047 847,61
	URZĄD	7 181 092,54	101 834,90	0,00	101 834,90	130 661,48	0,00	130 661,48	7 152 265,96	3 578 097,50	526 320,85	4 104 418,35	3 602 995,04	3 047 847,61
2.4	Środki transportu	167 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 160,00	167 160,00	0,00	167 160,00	0,00	0,00
	URZĄD	167 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 160,00	167 160,00	0,00	167 160,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	6 421 625,67	136 223,15	0,00	136 223,15	32 517,79	0,00	32 517,79	6 525 331,03	5 175 890,92	537 484,11	5 713 375,03	1 245 734,75	811 956,00
	URZĄD	6 421 625,67	136 223,15	0,00	136 223,15	32 517,79	0,00	32 517,79	6 525 331,03	5 175 890,92	537 484,11	5 713 375,03	1 245 734,75	811 956,00
II.	Razem środki trwałe (poz. 2.1 do 2.6)	58 555 449,11	12 996 530,84	0,00	12 996 530,84	7 503 184,27	0,00	7 503 184,27	64 048 795,68	28 021 367,60	2 515 695,88	30 537 063,48	30 534 081,51	33 511 732,20

Tabela Nr 2

1.6 - Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				
Lp.	Wyszczególnienie	wartość jednostkowa [zł]	liczba	wartość
1.	Szpital Joannitas w Pszczynie samorządowa Sp. z o. o. w restrukturyzacji	100	99 451	9 945 100,00
2.	Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.	500	571	285 500,00
Razem			100 022	10 230 600,00

Tabela Nr 3

1.7 - Dane o odpisach aktualizujących wartość należności					
Lp.	Wyszczególnienie wg grupy należności z bilansu	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	947 591,97	23 872,06	0,00	971 464,03
Razem		947 591,97	23 872,06	0,00	971 464,03

Tabela Nr 4

1.15 - Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	§ 3020	16 768,33
2.	§ 4010	808 022,76
	- NAGRODY JUBILEUSZOWE	431 228,76
	- ODPRAWY EMERYTALNE	275 400,00
	- ODPRAWY KADENCYJNE	57 474,00
	- ODPRAWY RENTOWE	43 920,00
3.	§ 4440	398 328,72
Razem		1 223 119,81

Tabela Nr 5

2.2 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie			
Lp.	Konto	Saldo na dzień 01.01.2024	Saldo na dzień 31.12.2024
1.	080	1 754 554,67	2 706 458,47
Razem		1 754 554,67	2 706 458,47

Tabela Nr 6

3 - WYŁĄCZENIA DO BILANSU							
Lp.	Treść operacji gospodarczej	Kwota	Dokument będący podstawą operacji	Wskazanie pozycji w BILANSIE	Wskazanie pozycji w RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	Wskazanie pozycji w ZESTAWIENIU ZMIAN W FUNDUSZU	Powiatowa jednostka organizacyjna na rzecz której dokonano operacji
1.	Decyzja GN.6844.2.17.2024.XI z dnia 30.07.2023 – Działka 1949/37 Gm. Miedźna, Wola (likwidacja ZSziO w Woli z dniem 31.08.2024 – wygaśnięcie prawa trwałego zarządu)	29 624,00	OT/122/24 z dnia 06.09.2024 (DK/09/38)	A.I. Fundusz jednostki	-	I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	ZSziO w Woli
2.	Protokół przekazania z 29.08.2024 – Budynek w Woli lokal 4,5,6 (likwidacja ZSziO w Woli z dniem 31.08.2024 – wygaśnięcie prawa trwałego zarządu)	1 228 539,72 (wartość nieumorzona)	OT/129/24 z dnia 31.08.2024 (DK/09/126)	A.I. Fundusz jednostki	-	I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	ZSziO w Woli
3.	Przekazanie nieodpłatne śr. trw. – decyzje w trwały zarząd - grunty pod drogę powiatową	384 588,00	PK z dnia 18.01.2024 (DK/01/115)	A.I. Fundusz jednostki	-	I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	PZD
		1 244 267,00	PK z dnia 15.05.2024 (DK/06/243)				
		196 003,00	PK z dnia 10.09.2024 (DK/10/63)				
		2 072 974,00	PK z dnia 09.10.2024 (DK/10/245)				
		3 138 323,00	PK z dnia 10.12.2024 (DK/12/255)				
		7 036 155,00					
4.	Decyzja Gn.6844.2.21.2024.XI z dnia 18.09.2024 - działka 2000/130 Gm. Kobiór, Kobiór (wygaśnięcie prawa trwałego zarządu)	16 172,00	OT/213/34 z dnia 05.12.2024 (DK/12/62)	A.I. Fundusz jednostki	-	I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	PZD
5.	Decyzja GN.6844.2.19.024.XI z dnia 18.09.2024 - działka 2003/138 Gm. Kobiór, Kobiór (wygaśnięcie prawa trwałego zarządu)	72 283,00	OT/214/24 z dnia 05.12.2024 (DK/12/62)	A.I. Fundusz jednostki	-	I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	PZD
6.	Trwały zarząd - dec. ZPP GN-XI.6844.5.2014	100,99	WB 61/1-270/OR	-	A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-	CWDIR Przysiań
7.	Trwały zarząd - dec. ZPP GN-XI.6844.3.2014	263,88	WB 60/1-123/OR	-	A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-	POSIR
8.	Trwały zarząd - dec. Zarządu PP	6 428,62	WB 49/1-97/OR	-	A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-	PUP
9.	Trwały zarząd - dec. Zarządu PP	3 426,00	WB 62/1-117/OR	-	A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-	PZD